

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NVS4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	7.2	3.7	3.4	0	0.1
28.02.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
22.03.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0
29.02.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
01.03.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
05.03.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
06.03.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
07.03.2024	2.2	7.6	-5.4	0	0.1
08.03.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
12.03.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
20.03.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
21.03.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
04.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
11.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
12.04.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
17.04.2024	1.8	5.7	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
19.04.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1

23.04.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0
24.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.8	-2.3	0	0
30.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany